

# TERRASSISI AKTIEN I AMI P (A)

Aktienfonds

Datum: 01.06.2026

**Anteilspreis: 57,28 EUR**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

|   |          |   |   |   |
|---|----------|---|---|---|
| A | <b>B</b> | C | D | E |
|---|----------|---|---|---|

## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

|   |   |   |   |   |          |
|---|---|---|---|---|----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> |
|---|---|---|---|---|----------|

## ANLAGEZIEL

Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.

## STAMMDATEN

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| ISIN                 | DE0009847343            |
| Fondsgesellschaft    | Ampega Investment GmbH  |
| Website              | www.ampega.de           |
| Auflegedatum         | 20.10.2000              |
| Fondsvermögen        | 1,40 Mrd. EUR           |
| Fondsmanager         | Sebastian Riefe, Ampega |
| Fondsdomizil         | Deutschland             |
| Fondswährung         | EUR                     |
| Ertragsverwendung    | Ausschüttend            |
| Anlagethema          | -                       |
| Fondsanlagestil      | -                       |
| ESG-Einstufung       | Artikel 8               |
| Laufende Kosten*     | 1,350 %                 |
| Transaktionskosten   | 0,060 %                 |
| Performance Fee      | Nein                    |
| Performance Fee p.a. | -                       |
| Max. Rückvergütung   | 0,450 %                 |

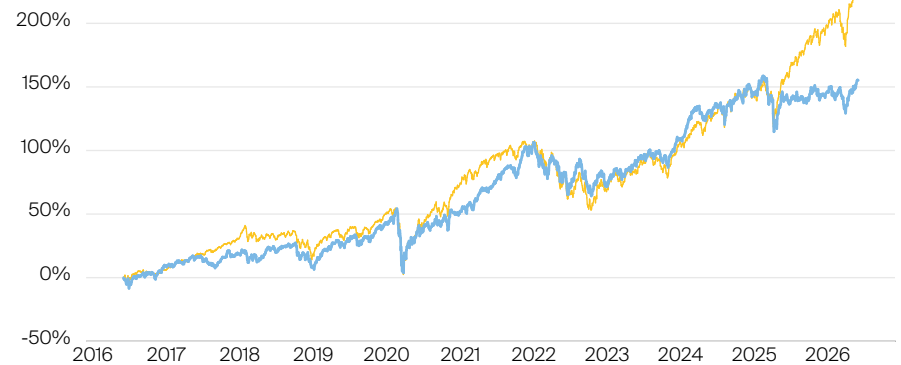
\*16.04.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

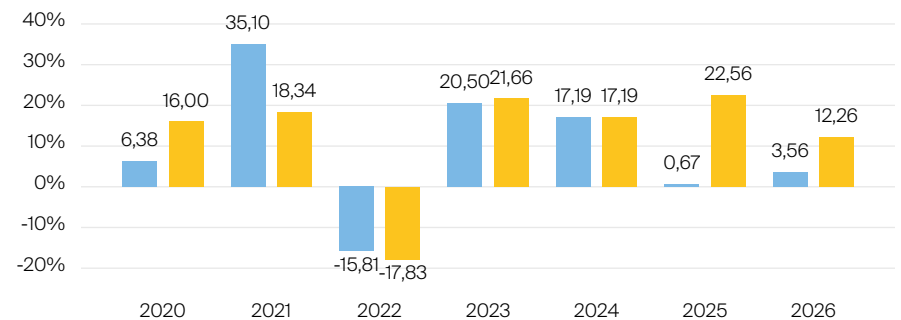
Geringere Rendite Höhere Rendite  
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

|   |   |   |          |   |   |   |
|---|---|---|----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|----------|---|---|---|

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: terrAssisi Aktien I AMI P (a)  
 ■ Vergleichskategorie: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Dist

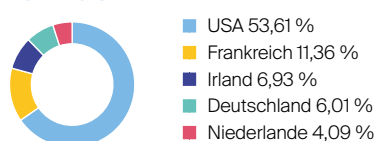
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 01.06.2026

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 3,56 %     | 11,12 %          | -8,45 %            | 1                        | 0,60         |
| 3 Monate     | -                 | 2,52 %     | 11,54 %          | -8,14 %            | 1                        | 0,72         |
| 6 Monate     | -                 | 4,43 %     | 10,38 %          | -8,45 %            | 1                        | 0,70         |
| 1 Jahr       | 6,04 %            | 6,04 %     | 10,00 %          | -8,71 %            | 2                        | 0,40         |
| 3 Jahre      | 10,09 %           | 33,46 %    | 11,35 %          | -16,99 %           | 3                        | 0,61         |
| 5 Jahre      | 8,37 %            | 49,49 %    | 13,01 %          | -20,43 %           | 3                        | 0,48         |
| 10 Jahre     | 9,82 %            | 155,18 %   | 15,13 %          | -32,72 %           | 3                        | 0,60         |
| seit Auflage | 3,77 %            | 158,32 %   | 11,12 %          | -66,09 %           | 7                        | 0,14         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Maschinenbau                      | 13,43 % |
| Technologie: elektronische/opt... | 10,98 % |
| Verlagswesen                      | 8,12 %  |
| Versicherungen, Rückversicheru... | 7,72 %  |
| Finanzdienstleistungen            | 7,42 %  |

## TOP POSITIONEN

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nvidia Corp.      | 4,02 % |
| Eli Lilly & Co.   | 3,48 % |
| Visa Inc.         | 2,65 % |
| AbbVie, Inc.      | 2,62 % |
| Mastercard Inc. A | 2,62 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
 Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondssebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.